

**PRODHART SA**

**RAPORT  
SEMESTRIAL  
LA 30.06.2022**



## RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2022

Data raportului: **23.09.2022**

Denumirea societatii comerciale: **PRODHART S.A.**

Sediul social: **B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 71, localitatea Iasi, jud. Iasi**

Numar de telefon/fax: **0232.270459**

Cod de identificare fiscala: **5828528**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 22/1550/1994**

Capital social subscris si varsat: **2.105.516 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### a) Bilantul contabil

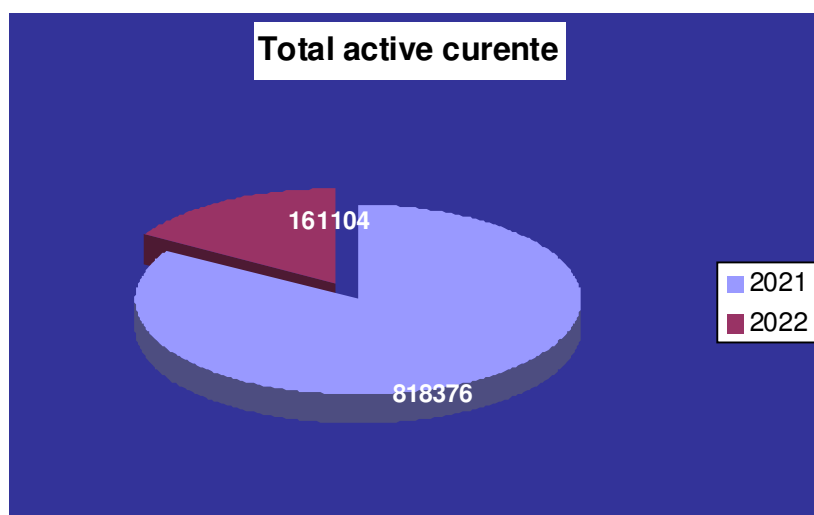
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2021	30.06.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	1.166.442	1.247.782
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	1.165.242	1.246.582
Imobilizari financiare	1.200	1.200
ACTIVE CIRCULANTE	818.376	161.104
STOCURI	32.723	6.498
CREANTE	99.403	63.732
CASA SI CONTURI LA BANCI	686.250	90.874
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	48.717	51.300
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	763.948	109.804
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.930.390	1.357.586
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	21.248	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS (Subventii pentru investitii)	5.711	-
CAPITAL	2.105.516	2.105.516
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	830.565	830.565
REZERVE	49.235	49.235
REZULTATUL REPORTAT	-722.677	-1.363.601
REZULTATUL EXERCITIULUI LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	-353.497	-264.129
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	1.909.142	1.357.586
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>1.909.142</b>	<b>1.357.586</b>
<b>ACTIV=PASIV</b>	<b>1.984.818</b>	<b>1.408.886</b>

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

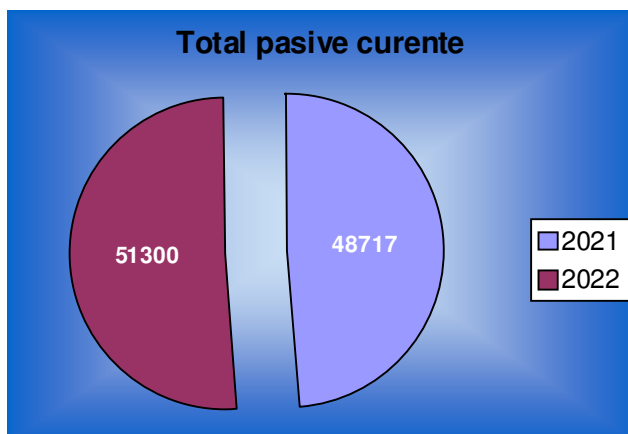
- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2022 valoarea imobilizărilor corporale este de: 1.246.582 lei și reprezintă 88,48% din total active.
  - La 30.06.2021 valoarea imobilizărilor corporale este de: 1.165.242 lei și reprezintă 58,71% din total active.
- Total active curente la 30.06.2022 = 161.104 lei;
- Total active curente la 30.06.2021 = 818.376 lei.

La 30.06.2022 total active curente au scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut.



- Total pasive curente la 30.06.2022 = 51.300 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2021 = 48.717 lei.

La 30.06.2022 total pasive curente au crescut cu 5,30% fata de aceeași perioadă a anului trecut.



Felul datoriilor	30.06.2021	30.06.2022
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-
3. Dobanzi bancare	-	-
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	26.076	-
5. TVA	-	-
6. Impozit pe profit	-	-
7. Furnizori	31.788	18.597
8. Clienti creditor	-	27.251
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	7.432	1.094
10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	2.521	845
11. Decontari cu grupul si alte datorii	1.040	1.851
12. Creditori diversi	1.108	1.661
<b>TOTAL</b>	<b>69.965</b>	<b>51.300</b>

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2021	30.06.2022
1.	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>105.144</b>	<b>118.673</b>
2.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>115.859</b>	<b>118.673</b>
3.	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>468.777</b>	<b>381.616</b>
4.	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-352.918</b>	<b>-262.943</b>
5.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>840</b>	<b>-</b>
6.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>

7.	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>472</b>	<b>-</b>
8.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>116.699</b>	<b>118.673</b>
9.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>469145</b>	<b>381.616</b>
10.	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-352.446</b>	<b>-262.943</b>
11.	<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>ALTE IMPOZITE</b>	<b>1.051</b>	<b>1.186</b>
13.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>-353.497</b>	<b>-264.129</b>

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 118.673 lei si a crescut cu 12,87% fata de aceeași perioada a anului 2021.
- Veniturile totale sunt în valoare de 118.673 lei, cu 1,69% mai mult fata de 30.06.2021.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul sunt în suma de 31.399 lei, în scadere semnificativa fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 26,46% din cifra de afaceri;
- Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale sunt în suma de 44.144 lei, în crestere cu 1,11% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 37,20% din cifra de afaceri;
- Alte cheltuielile de exploatare în suma de 283.132 lei sunt în crestere cu 23,17% fata de aceeași perioada a anului trecut.

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioadele studiate.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala PRODHART S.A. are ca obiect de activitate „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” - 6820.

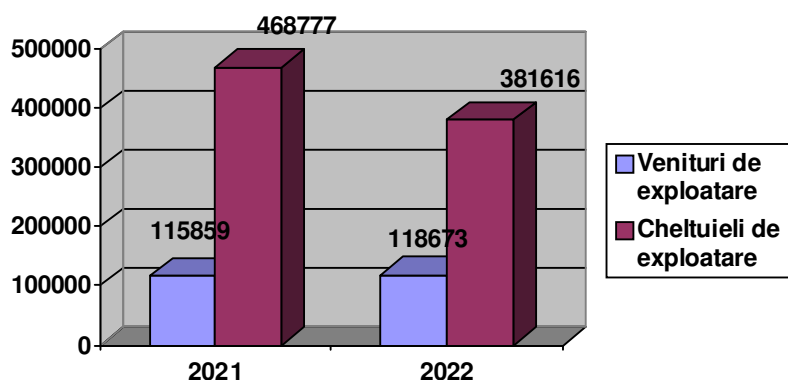
În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 118.673 lei, reprezentând o creștere cu 1,69% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2021.

Volumul total al cheltuielilor de 381.616 lei, a scăzut fata de primul semestru al anului 2021 cu un procent de 19,30%. La sfârșitul semestrului I 2022, unitatea a înregistrat o pierdere în suma de 262.943 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o pierdere în suma de 262.943 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 118.673 lei au crescut în primul semestru al anului 2022 cu 2,43% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 381.616 lei au scăzut cu 19,24% fata de 30.06.2021.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 262.943 lei, iar semestrul I 2021 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 352.918 lei.

Din veniturilor de exploatare, producția vândută în valoare de 118.673 lei, reprezintă un procent de 100% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare, ele fiind în suma de 283.132 lei, reprezentând 74,19% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli financiare în această perioadă analizată.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierderi din activitatea de exploatare în suma de 262.943 lei.

La finele primului semestru al anului 2022 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 3 angajati.

## **2.1 Lichiditatea societatii comerciale:**

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 3,14

Lichiditate generala sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 16,79

Lichiditatea generala a scazut semnificativ fata de anul 2021 pe fondul scaderii accelerate a activelor circulante.

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2022 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 3,01

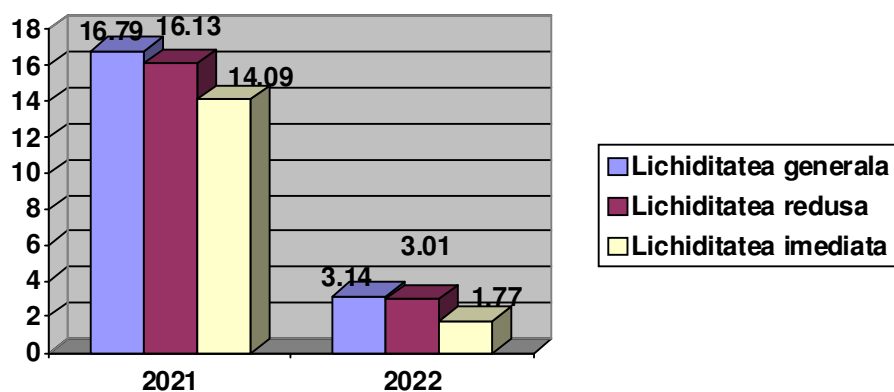
Lichiditate redusa sem. I 2021 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 16,13

Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2021 pe fondul scaderii activelor circulante si a cresterii datoriilor pe termen scurt.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2022 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 1,77

Lichiditate imediata sem. I 2021 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 14,09



Lichiditatea imediată a scăzut în 2022 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scăderii semnificative a lichidităților.

## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de bază a societății este „Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” - 6820.

Veniturile din activitatea de bază la 30.06.2022 sunt în valoare de 118.673 lei, iar valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2021 sunt 105.144 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de bază a crescut la 30.06.2022 cu 12,87% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt concurența în domeniu și obligații față de bugete din anii anteriori.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.



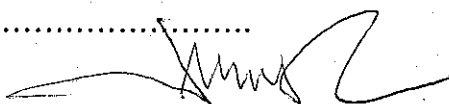
3.2. In data de 19.03.2020 a fost inregistrata la Depozitarul Central majorarea de capital social cu un numar de 17.318.561 actiuni de valoare nominala 0,10 lei/actiune, de la valoarea de 373.659,90 lei (divizat in 3.736.599 actiuni) la valoarea de 2.105.516,00 lei (divizat in 21.055.160 actiuni). Majorarea s-a afectuat cu drept de preferinta acordat tuturor actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de 15.05.2019.

#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

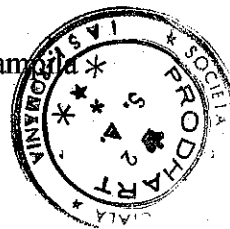
Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale Prodhart S.A. la 30.06.2022 nu au fost auditate.

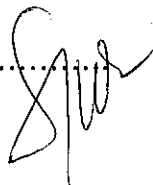
Administrator unic,  
SAFIGYT SRL prin Reprezentant  
CIOBANU DAN ALEXANDRU  
Semnatura.....



Stampa



Director economic,  
Luca Marilena  
Semnatura.....



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru
Anul **2022**

Suma de control 2.105.516

Entitatea PRODHART SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada B-DUL MANGERON Nr. 71 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22/1550/1194

Cod unic de inregistrare 5 8 2 8 5 2 8

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 1.357.586

Capital subscris 2.105.516

Profit/ pierdere -264.129

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Safygit Srl prin reprezentant CIOBANU DAN ALEXANDRU

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura \_\_\_\_\_

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**LUCA MARILENA**

Digitally signed by  
LUCA MARILENA  
Date: 2022.09.14  
11:59:22 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.290.726	1.246.582
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.200	1.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.291.926	1.247.782
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8	6.498
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	61.396	63.732
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	61.396	63.732
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	304.715	90.874
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	366.119	161.104
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
15	13		36.330	51.300
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
16	14		329.789	109.804
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15		1.621.715	1.357.586
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	2.105.516	2.105.516
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.105.516	2.105.516
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	830.565	830.565
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	49.235	49.235
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	722.677	1.363.601
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	640.924	264.129
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.621.715	1.357.586
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.621.715	1.357.586

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Safygit Srl prin reprezentant CIOBANU DAN ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	105.144	118.673
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	11.556	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	16.260	3.043
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	162.963	31.399
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	43.660	44.144
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	250.019	303.030
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	1.051	1.186
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	357.253	264.129

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Safygit Srl prin reprezentant CIOBANU DAN ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	264.129	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		3	3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		4	4
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.862
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	



Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	39.482	31.453
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61	18.436	15.332
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	18.436	15.332
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	134.946	29.644
- în lei (ct. 5311)	92	83	134.946	29.644
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	542.300	58.584
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	540.104	56.388
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	2.196	2.196
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	36.156	35.679
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	26.076	-1
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	106		30.229
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	326	1.661
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	7.903	1.939
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	7.903	1.094
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111		845
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	125	115	1.851	1.851
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , <b>din care:</b>	128	118		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	2.105.516	2.105.516
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	2.105.516	2.105.516
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>

A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	100,00		100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139	100,00		100,00
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	100,00		100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141	100,00		100,00
- cu capital integral de stat		153	142	100,00		100,00
- cu capital majoritar de stat		154	143	100,00		100,00
- cu capital minoritar de stat		155	144	100,00		100,00
- deținut de regii autonome		156	145	100,00		100,00
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	100,00		100,00
- deținut de persoane fizice		158	147	100,00		100,00
- deținut de alte entități		159	148	100,00		100,00
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
A			B	2021	2022	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
A			B	2021	2022	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
A			B	30.06.2021	30.06.2022	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	105.144	118.673
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	105.144	118.673
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	10.715	
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167	10.715	
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	115.859	118.673
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	16.260	3.043
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	19.320	19.274
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	581	624
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174	126	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	162.963	31.399
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	159.534	30.817
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	3.429	582
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	43.660	44.144
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	43.660	44.144
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 )	198	184	229.875	283.132
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	184.244	269.026
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 )	200	186	45.631	14.106

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190		
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	211	195	472.533	381.616
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	356.674	262.943
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203	840	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	221	205	840	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209	367	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211	1	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	228	212	368	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	472	0
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	231	215	116.699	118.673
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	232	216	472.901	381.616
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	356.202	262.943

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	1.051	1.186
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	357.253	264.129

F30 - pag.9

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Safygit Srl prin reprezentant CIOBANU DAN ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## ACTIVE IMOBILIZATE IN IUNIE 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri *****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	4.000		0	4.000	4.000			4.000
Terenuri	3.803	0	0	3.803	0			0
Constructii	1.303.080	0		1.303.080	344.158	12.168		356.326
Instalati tehnice si masini	580.742			580.742	271.937	28.769		300.706
Alte instalatii, utilaje si mobilier	202.730			202.730	183.534	3.207	0	186.741
Imobilizari financiare	1.200			1.200				0
<b>TOTAL</b>	<b>2.095.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.095.555</b>	<b>803.629</b>	<b>44.144</b>	<b>0</b>	<b>847.773</b>

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA



**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL IUNIE 2022**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA

S.C.PRODHART S.A.

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL IUNIE 2022**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA



## NOTA 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL IUNIE 2022**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU




Intocmit,  
LUCA MARLENA



S.C.PRODHART S.A.

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL IUNIE 2021**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA

## NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL IUNIE 2022**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	105.144	118.673
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>468.777</b>	<b>381.616</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	468.777	381.616
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>-363.633</b>	<b>-262.943</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	10.715	
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>-352.918</b>	<b>-262.943</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- \* de imobilizari corporale
- \* venituri din productia de imobilizari corporale
- \* venituri din productia neterminata

ADMINISTRATOR  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA





A		1=2+3+4	2	3	4
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>					
	-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0		0
	-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0
	-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0
	-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0
	-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0
	<b>II. Alte datorii – total, din care:</b>	<b>19</b>	<b>51,300</b>	<b>51,300</b>	<b>0</b>
	-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	18,597	18,597	0
	-clienti creditori(ct.419)	21	27,251	277,251	0
	-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1,035	1,035	0
	-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analic)ct.	23	59	59	0
	-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	845	845	0
	-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analic)	25			0
	-creditori diverși(ct.462)	26	1,661	1,661	0
	-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+	27	0	0	0
	+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	1,851	1,851	0
	<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>51,300</b>	<b>51,300</b>	<b>0</b>

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) unuzic regate uc aluzitate ucuzitului și rata ucuzitului aferente  
b) datoriile pentru u care s-au ucuzit ucuzitului sau au ucuzit ucuzitate  
inuzitate  
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au ucuzit ucuzitate  
d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

**PRECIZARI** - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe încerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimea, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

ADMINISTRATOR

CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,

LUCA  
MARLENA

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL Iunie 2022

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pl.prestări servicii(ct.4092)	2	6,498	6,498	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	24,955	24,955	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4			0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	15,332	15,332	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7			0	0
Decontări din operați în participapăe(ct.451+452+456+4582)	8		0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	23,443	23,443	0	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>23,443</b>	<b>23,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)(ct.49 (1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>70,228</b>	<b>70,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-lei-

In decursul anului 2016 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exerciul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi înd reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani

-lei-

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL Iunie 2022)

* In fisierul ce urmeaza noter									
a) Reglementarile contabile aplicate la inlocuirea si prezentarea situatiilor financiare anuale:									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura:									
nu este cazul									
* motivele:									
nu este cazul									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>									
* comentarii relevante									
nu este cazul									
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabila in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricate:									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detalieri:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii:									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate:									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar:									
nu este cazul									
* diferentele din reevaluare transierate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar:									
nu este cazul									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar:									
nu este cazul									
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
nu este cazul									
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului									
Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>									
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU

Intocmit,  
LUCA MARLENA





Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2021 comparativ cu cele din anul 2022 au fost urmatoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	153332	25955
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurările sociale	0	0
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	3428	582
<b>TOTAL</b>	<b>156760</b>	<b>26537</b>

Salarii piatute sau de piatit aferente exercitiului financiar	Lei	
	2021	2022
total din care, pentru:		
-directori,președini	128,463	14,951
-directori economici, contabili șefi		
-directori adjuncți, vicepreședini	0	0
-diferență personal TESA	0	0
-personal indirect productiv	0	0
-personal direct productiv(operativ)	128,463	14,951

Asociatii societatii sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.  
Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 1,

CIOBANU DAN ALEXANDRU

INTOCMIT

LUCA

MARILENA



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru SEMESTRU 1 2022)**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
Da.	-	Nu.	<b>X</b>		
Valoare					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0
		Supr aveg	0	0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					
* principalele clauze ale creditului;					
* suma rambursata pana la aceea data;					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					
d) salariati:					
		Conducere			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Executie		2	
* salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului;		14951			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;		0			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul semestru 1 2022

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE SEMESTRULUI 2022)**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.	-	Nu.	<b>X</b>
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
nu este cazul					
2,105,516					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	21055160	Valoare actiuni - 1:	0,1
* au fost integral varsate				Valoare actiuni - 2:	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;				nu este cazul	
* nu este cazul				nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;				nu este cazul	
* numar de actiuni emise;				nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:				nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				nu este cazul	
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;				nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				nu este cazul	
* valoarea nominala;				nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.				nu este cazul	

La începutul anului 2022 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 2105516lei, împartit într-un numar de 21,055,160. actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 banii/actiune.

S.C. \_\_\_\_\_ - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

Director General,  
CIOBANU DAN ALEXANDRU



Intocmit,  
LUCA MARLENA

Model oferit de - <http://www.cabinetexpert.ro/>





**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU IUNIE 2021**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1408886}{51300} = 27.46366$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{1408886 - 6498} = 1402388$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1357586} \times 100 = 0$$

*Grad de îndatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1357586} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{6498} = 0$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{6498}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{24,955}{118673} \times 365 = 76.75356$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{24,955}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{118673}{1247782} = 0.095107$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{118673}{1408886} = 0.084232$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{1909142} = 0$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{118673} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

#### 5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{118673}{2} = 59336.5$$

#### 6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{1357586}{1408886} \times 100 = 96.35883$$

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

CROIANU DAN ALEXANDRU

*[Signature]*



*[Signature]* LUCAS  
MARETHA

PRODHART S.A.  
Sediul: loc. Iasi, str. Mangeron, nr. 71, jud. Iasi  
J22/1550/1994  
CIF RO 5828528

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

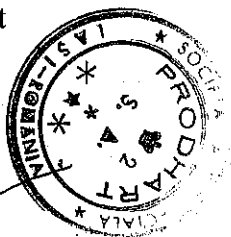
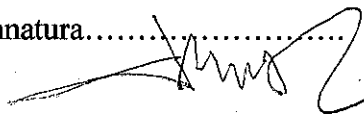
Subsemnatii SAFIGYT SRL prin CIOBANU DAN ALEXANDRU

în calitate de Administrator unic si Luca Marilena în calitate de Director economic,  
declaram pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă  
semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre,  
oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare,  
contului de profit și pierdere ale PRODHART S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de  
30.06.2022 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum  
și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Administrator unic,  
SAFIGYT SRL prin Reprezentant  
CIOBANU DAN ALEXANDRU

Semnatura.....



Director economic,  
Luca Marilena

Semnatura.....

